

天通控股股份有限公司

600330

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	潘建清
主管会计工作负责人姓名	张桂宝
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	贾晓燕

公司负责人潘建清、主管会计工作负责人张桂宝及会计机构负责人（会计主管人员）贾晓燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,542,189,999.53	2,456,338,141.27	3.50
所有者权益（或股东权益）(元)	1,280,183,183.45	1,359,316,156.25	-5.82
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.17	2.31	-6.06
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,795,357.67		95.75
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.003		95.75
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,081,460.20	-79,132,972.80	-429.46
基本每股收益（元/股）	-0.051	-0.134	-410.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.53	-0.148	-341.67
稀释每股收益（元/股）	-0.051	-0.134	-410.88
加权平均净资产收益率（%）	-2.42	-6.09	减少 2.00 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.51	-6.69	减少 2.00 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	389,328.89	1、本期母公司处理固定资产净收益 338,850.33 元、子公司天通精电公司处理固定资产净损失 24,081.24 元；子公司天通吉成公司处理固定资产净收益 74,559.80 元。

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,513,236.97	主要是天通本部 2012 年 1-9 月分摊递延收益的相关政府补助 2,157,812.06 元及海宁市财政局海财企(2012)194 号等政府拨入的与收益相关的政府补助 7,506,243.10 元；子公司天通吉成机器技术有限公司收到海宁市财政局浙海地税硃优批 2011(145) 号等拨付的与收益相关的政府补助共 1,724,181.81 元；子公司天通精电新科技有限公司收到嘉南财[2011]201 号 嘉兴市财政局拨付的与收益相关的政府补助共 125,000 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,495,714.55	
所得税影响额	-1,447,886.70	
少数股东权益影响额(税后)	-150,973.68	
合计	7,807,990.93	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	119,549	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
潘建清	47,755,150	人民币普通股
天通高新集团有限公司	47,468,175	人民币普通股
宝钢发展有限公司	22,248,025	人民币普通股
潘建忠	19,831,380	人民币普通股
潘娟美	19,021,210	人民币普通股
海宁市经济发展投资公司	12,719,911	人民币普通股
中国电子科技集团公司第四十八研究所	11,723,420	人民币普通股
於志华	8,028,402	人民币普通股
潘金鑫	4,760,000	人民币普通股
徐春明	2,205,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表 30%以上项目变动说明：

(1) 货币资金比年初减少 15,263 万元，下降 50.06%，主要系母公司及全资子公司天通精电公司货币资金减少所致。

(2) 应收票据比年初减少 1,098 万元，下降 32.85%，主要系母公司应收票据减少所致。

(3) 预付账款比年初增加 2,466 万元，增长 131.64%，主要系母公司及子公司天通(六安)公司、天通吉成公司预付货款增加所致。

(4) 应收利息比年初减少 95 万元，主要系母公司应收利息收回所致。

(5) 应付账款比年初增加 8,651 万元，增长 38.25%，主要系母公司应付货款增加所致。

(6) 应交税费比年初减少 1,379 万元，下降 384.53%，主要系母公司及控股子公司增值税进项税额增加，导致增值税期末未抵扣额增加，相应减少应交税金。

(7) 一年内到期的非流动负债比年初增加 12,100 万元，增长 192.06%，主要系母公司一年内到期长期借款增加所致。

(8) 长期借款比年初减少 8,260 万元，下降 52.75%，主要系母公司长期借款转入一年内到期的非流

动负债所致。

(9) 其他非流动负债比年初增加 2,345 万元, 增长 134.88%, 主要系母公司皮革城太阳能光伏发电项目等递延收益增加所致。

(10) 未分配利润比年初减少 7,913 万元, 下降 101.73%, 主要系公司报告期利润亏损所致。

2、利润表 30%以上项目变动说明:

(1) 财务费用累计比上年同期增加 801 万元, 主要系公司银行借款增加, 相应增加利息支出。

(2) 资产减值损失累计比上年同期减少 455 万元, 主要系控股子公司天通吉成机器技术有限公司坏账损失减少所致。

(3) 投资收益比上年同期减少 515 万元, 主要系母公司权益法核算的投资收益减少所致。

(4) 营业外支出比上年同期增加 77 万元, 主要系母公司对外公益捐赠等增加所致。

3、现金流量表主要项目变动说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 4,044 万元, 增长 95.75%, 主要系公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增加及购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少等所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 3,691 万元, 主要系公司 LED 蓝宝石衬底材料技改项目等投入增加, 相应增加购建固定资产所支付的现金。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比减少 14,572 万元, 主要系公司及控股子公司偿还债务及偿付利息所支付的现金增加等所致。

(4) 汇率变动对现金的影响额支出比上年同期减少 276 万元, 主要系公司汇兑损失同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司实际控制人潘建清承诺: 公司投资亚威朗光电(中国)有限公司 1500 万元人民币若失误, 由此造成的损失将由其个人承担。由于该公司未按期引进其他战略投资者, 因此该事项我公司正在与对方谈判中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

受宏观经济形势和市场低迷等影响, 经公司财务部门初步测算, 预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内公司未实施现金分红。

天通控股股份有限公司

法定代表人: 潘建清

2012 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	152,236,514.06	304,868,197.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,448,056.22	33,430,148.85
应收账款	291,031,922.29	245,760,572.75
预付款项	43,386,198.96	18,730,211.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		950,809.67
应收股利		
其他应收款	11,637,606.77	9,716,367.07
买入返售金融资产		
存货	387,630,602.39	312,077,402.08
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	908,370,900.69	925,533,709.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	67,599,468.44	56,034,538.95
投资性房地产	52,565,719.75	52,347,644.04
固定资产	1,215,509,203.24	1,091,601,072.90
在建工程	167,874,990.38	201,423,604.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,846,870.66	117,534,222.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,827,631.92	1,428,038.70
递延所得税资产	10,595,214.45	10,435,309.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,633,819,098.84	1,530,804,431.71
资产总计	2,542,189,999.53	2,456,338,141.27

流动负债：		
短期借款	473,434,730.24	419,300,821.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	91,594,000.00	111,804,000.00
应付账款	312,641,129.54	226,135,735.06
预收款项	16,839,083.79	22,483,719.41
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,153,285.27	27,860,567.79
应交税费	-17,377,401.19	-3,586,450.59
应付利息	1,742,247.58	1,467,296.55
应付股利		
其他应付款	18,271,596.32	20,353,961.03
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	184,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,114,298,671.55	888,819,650.59
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	156,600,000.00
应付债券		
长期应付款	3,109,090.90	3,627,272.72
专项应付款		
预计负债	542,305.13	542,305.13
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,827,175.30	17,381,987.36
非流动负债合计	118,478,571.33	178,151,565.21
负债合计	1,232,777,242.88	1,066,971,215.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	610,996,132.49	610,996,132.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备		
未分配利润	-1,346,580.13	77,786,392.67
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,280,183,183.45	1,359,316,156.25
少数股东权益	29,229,573.20	30,050,769.22
所有者权益合计	1,309,412,756.65	1,389,366,925.47
负债和所有者权益总计	2,542,189,999.53	2,456,338,141.27

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	91,786,424.31	226,132,254.61
交易性金融资产		
应收票据	3,205,988.38	11,275,334.34
应收账款	156,784,021.88	143,764,783.81
预付款项	29,130,035.48	7,114,163.58
应收利息		950,809.67
应收股利		
其他应收款	29,430,818.27	8,728,939.84
存货	204,500,020.17	149,446,505.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	514,837,308.49	547,412,790.99
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	495,820,435.37	443,590,896.73
投资性房地产	65,504,108.49	65,395,306.61
固定资产	821,544,597.44	742,343,637.76
在建工程	149,555,353.19	163,296,026.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,882,664.86	64,174,687.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,272,694.60	489,815.64
递延所得税资产	9,128,046.77	9,128,046.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,605,707,900.72	1,488,418,418.14
资产总计	2,120,545,209.21	2,035,831,209.13
流动负债：		
短期借款	185,080,000.00	148,287,183.00
交易性金融负债		
应付票据	52,049,000.00	65,944,000.00
应付账款	208,617,854.82	145,200,560.03
预收款项	2,411,919.82	2,270,764.70
应付职工薪酬	22,081,225.82	16,679,370.67
应交税费	-10,710,123.50	-5,329,694.14
应付利息	678,728.82	626,777.88
应付股利		
其他应付款	15,112,230.14	14,896,441.01

一年内到期的非流动负债	184,000,000.00	63,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	659,320,835.92	451,575,403.15
非流动负债：		
长期借款	74,000,000.00	156,600,000.00
应付债券		
长期应付款	3,109,090.90	3,627,272.72
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	37,965,175.30	14,519,987.36
非流动负债合计	115,074,266.20	174,747,260.08
负债合计	774,395,102.12	626,322,663.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	588,818,400.00	588,818,400.00
资本公积	607,673,408.24	607,673,408.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,715,231.09	81,715,231.09
一般风险准备		
未分配利润	67,943,067.76	131,301,506.57
所有者权益（或股东权益）合计	1,346,150,107.09	1,409,508,545.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,120,545,209.21	2,035,831,209.13

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

4.2

合并利润表

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	287,289,789.33	354,728,725.80	836,543,575.77	1,161,958,929.69
其中：营业收入	287,289,789.33	354,728,725.80	836,543,575.77	1,161,958,929.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	319,604,044.29	361,282,858.35	930,001,479.26	1,160,273,394.44
其中：营业成本	251,193,940.67	295,419,050.95	716,382,319.46	966,937,552.70
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	401,211.85	490,992.68	1,879,126.22	1,593,892.87
销售费用	15,381,551.66	15,248,308.94	44,170,428.12	44,650,456.67
管理费用	37,947,572.47	40,188,529.81	126,505,137.05	109,485,858.83
财务费用	11,487,134.66	5,626,544.90	32,268,762.37	24,255,321.88
资产减值损失	3,192,632.98	4,309,431.07	8,795,706.04	13,350,311.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	469,021.85	758,537.26	5,009,503.32	10,158,506.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	468,921.85	741,441.37	5,009,403.32	6,363,867.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,845,233.11	-5,795,595.29	-88,448,400.17	11,844,041.30
加：营业外收入	2,305,927.60	3,117,003.55	12,254,868.44	12,163,918.73
减：营业外支出	1,103,225.08	929,349.67	2,848,017.13	2,077,799.63
其中：非流动资产处置损失			63,137.29	17,269.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,642,530.59	-3,607,941.41	-79,041,548.86	21,930,160.40
减：所得税费用	-94,474.15	902,973.54	912,619.97	901,014.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,548,056.44	-4,510,914.95	-79,954,168.83	21,029,145.69
归属于母公司所有者的净利润	-30,081,460.20	-5,681,580.29	-79,132,972.80	17,838,529.90
少数股东损益	-466,596.24	1,170,665.34	-821,196.03	3,190,615.79
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.051	-0.010	-0.134	0.030
（二）稀释每股收益	-0.051	-0.010	-0.134	0.030
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-30,548,056.44	-4,510,914.95	-79,954,168.83	21,029,145.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	-30,081,460.20	-5,681,580.29	-79,132,972.80	17,838,529.90
归属于少数股东的综合收益总额	-466,596.24	1,170,665.34	-821,196.03	3,190,615.79

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司利润表

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	170,685,576.68	183,369,006.79	471,190,003.87	553,695,476.52
减：营业成本	146,363,344.91	153,530,990.17	407,109,087.57	456,302,685.28
营业税金及附加	77,612.54	53,729.72	229,264.95	463,264.16
销售费用	13,587,162.32	11,796,298.43	35,526,499.46	33,097,611.82
管理费用	24,113,334.61	27,667,945.73	81,537,108.08	74,087,350.39
财务费用	6,285,693.85	332,633.34	16,981,092.66	8,146,393.73
资产减值损失	3,248,747.88	3,111,626.33	5,907,235.04	8,424,111.20
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	373,480.81	2,430,418.57	4,879,638.64	9,289,252.75
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	373,380.81	2,413,322.68	4,879,538.64	6,822,156.86
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-22,616,838.62	-10,693,798.36	-71,220,645.25	-17,536,687.31
加：营业外收入	2,225,992.34	2,148,439.41	10,118,512.11	9,256,919.24
减：营业外支出	861,742.17	701,981.18	2,256,305.67	1,240,193.83
其中：非流动资产 处置损失			40,610.50	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-21,252,588.45	-9,247,340.13	-63,358,438.81	-9,519,961.90
减：所得税费用		-493,503.37		-1,155,753.67
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-21,252,588.45	-8,753,836.76	-63,358,438.81	-8,364,208.23
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.036	-0.015	-0.108	-0.014
(二)稀释每股收益	-0.036	-0.015	-0.108	-0.014
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-21,252,588.45	-8,753,836.76	-63,358,438.81	-8,364,208.23

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	877,926,630.97	1,124,860,527.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	33,364,894.02	34,123,767.40
收到其他与经营活动有关的现金	54,960,090.87	20,399,662.52
经营活动现金流入小计	966,251,615.86	1,179,383,957.57
购买商品、接受劳务支付的现金	670,274,819.38	954,416,823.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	164,634,725.68	161,693,434.47
支付的各项税费	23,857,881.76	14,084,727.00
支付其他与经营活动有关的现金	109,279,546.71	91,420,639.72
经营活动现金流出小计	968,046,973.53	1,221,615,624.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,795,357.67	-42,231,667.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		17,861,209.55
取得投资收益收到的现金	3,044,473.83	2,138,177.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,684,152.70	2,519,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,018,400.00	
投资活动现金流入小计	33,747,026.53	22,518,986.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	203,140,879.88	159,682,615.70
投资支付的现金	24,600,000.00	19,918,914.88
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	227,740,879.88	179,601,530.58
投资活动产生的现金流量净额	-193,993,853.35	-157,082,543.73

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	796,385,667.89	673,824,074.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	796,385,667.89	673,824,074.84
偿还债务支付的现金	710,369,940.81	443,207,706.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,716,191.98	23,596,179.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	745,086,132.79	476,803,886.24
筹资活动产生的现金流量净额	51,299,535.10	197,020,188.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,717,567.31	-4,477,169.04
五、现金及现金等价物净增加额	-146,207,243.23	-6,771,191.43
加：期初现金及现金等价物余额	269,560,891.29	272,136,546.95
六、期末现金及现金等价物余额	123,353,648.06	265,365,355.52

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕

母公司现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：天通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	512,531,612.90	603,120,778.19
收到的税费返还	33,087,111.70	33,045,609.49
收到其他与经营活动有关的现金	26,536,268.73	12,950,097.39
经营活动现金流入小计	572,154,993.33	649,116,485.07
购买商品、接受劳务支付的现金	409,130,932.62	497,114,221.00
支付给职工以及为职工支付的现金	97,748,390.23	90,907,231.35
支付的各项税费	3,805,277.75	4,197,589.35
支付其他与经营活动有关的现金	87,448,140.47	60,855,076.91
经营活动现金流出小计	598,132,741.07	653,074,118.61
经营活动产生的现金流量净额	-25,977,747.74	-3,957,633.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,450,000.00
取得投资收益收到的现金	2,250,000.00	1,943,461.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,585,996.40	1,448,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	25,018,400.00	
投资活动现金流入小计	70,854,396.40	5,841,461.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,180,367.95	143,744,206.45
投资支付的现金	64,600,000.00	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,780,367.95	153,744,206.45
投资活动产生的现金流量净额	-161,925,971.55	-147,902,745.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	339,130,169.00	299,673,536.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	339,130,169.00	309,673,536.00
偿还债务支付的现金	264,455,533.82	162,365,910.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,518,268.67	9,815,501.92
支付其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	283,973,802.49	192,181,412.74
筹资活动产生的现金流量净额	55,156,366.51	117,492,123.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,322,277.52	-5,071,949.15
五、现金及现金等价物净增加额	-134,069,630.30	-39,440,204.59
加：期初现金及现金等价物余额	217,651,454.61	252,485,301.68
六、期末现金及现金等价物余额	83,581,824.31	213,045,097.09

公司法定代表人：潘建清

主管会计工作负责人：张桂宝

会计机构负责人：贾晓燕